

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
за 2014 г.
на
„ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - СИЛИСТРА” АД
с. КАЛИПЕТРОВО, общ. Силистра,
Промислена зона Изток, ул. „Бряст” 8
ЕИК: 118000585

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С
РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА
ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Обща информация

Фирмено наименование : „Товарни превози-Силистра“ АД

Предмет на дейност: Извършване на транспортна дейност на територията на страната и чужбина; отдаване под наем на активи

Представляващ - Изпълнителен директор- Елена Икономова

Адрес: с.Калипетрово, общ. Силистра, обл. Силистра,
Промислена зона Изток, ул. „Бряст“ № 8

Одитор: ДЕС и регистриран одитор - Анка Стоянова

- Дружеството е регистрирано по ф.д. 1910/1991 на Силистренски окръжен съд,
- Към 31.12.2013 г. акционерният капитал е 137536 лв. разпределен в 68768 бр.акции;
- Разпределението на акционерния капитал към 31.12.2013 год. е както следва:

№	Акционер	Брой акции	Относителен дял в %
1	Канотранс ЕООД	48860	71,05 %
2	Физически лица	19337	28,12 %
3	Република Холдинг	571	0,83 %
	Общо Капитал	68768	100 %

Номиналната стойност на една акция е в размер на 2,00лв.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансово му представяне и парични му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2014 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

За 2014 г. средносписъчния брой на персонала на дружеството е 5 души.

„Товарни превози“ АД през 2014 година реализира приходи от отдаване под наем на активи на дружеството и свързаните с това услуги.

Няма промяна в структурата на ДМА през 2014 г. в сравнение с 2013 година.

Вид на дълготрайните активи	2013 хил. лв	2014 хил. лв	Разлика хил. лв
Земи	127	127	0
Сгради	218	209	-9
Съоръжения и други	21	19	-2
Общо дълготрайни материални активи	366	355	-11

Намалението в балансовата стойност на дълготрайните материални активи с 11 хил. лева е в резултат на начислените амортизации, видно и отчета за приходи и разходи.

Структурата на приходите по основни направления на дейността за 2014 г. са както следва:

Приходи по дейности	2013 хил. лв	2014 хил. лв	Разлика хил. лв
Нетни приходи от продажби	71	60	-11
В т.ч.			
Приходи от продажби на материали	7		-7
Приходи от продажба на услуги, в т.ч. отдаване под наем на активи	64	60	-4
Други приходи		4	+4
Общо приходи	71	64	-7

През 2014 година има намаление на отчетените приходи със 7 хил.лв. Разликата е от отчетените през 2013 г. приходи от продажба на материали. Ръководството счита, че през 2015 г. трябва да се насочат усилията към реализиране и на други материали, за които не се очаква използване в дейността.

Разходите за обичайна дейност през 2014 г. възлизат на 75 хлв. при 88х.лв. за 2013 г. или с 13 х.лв. по- малко в сравнение с предходния период.

Структурата на разходите през 2014 година, сравнена с тези през 2013г. е следната:

Разходи за дейността	2013 хил. лв	2014 хил. лв	Разлика хил. лв
Разходи за материали	6	6	0
Разходи за външни услуги	12	15	+3
Разходи за възнаграждения и осигуряване	38	39	+1
Разходи за амортизация	20	12	-8
Други разходи	12	3	-9
Общо разходи	88	75	-13

Основно намалението на разходите е свързано с отчетени през 2013 година разходи за отписване на вземания при спазване на законовите изисквания за обезценка на вземанията. През 2014 година са отчетени и по-малко разходи за амортизация, но без да се променя амортизационната политика на дружеството.

Разходите за суровини, материали и външни услуги са ограничени до минимум, позволяващ функционирането и поддържането на активите, предмет на реализиране на приходи.

Завишените с 1 хил.лв. разходи за труд са свързани със законодателните промени в размера на минимална работна заплата и осигурителни прагове.

Основни финансови данни

№:	Показатели:	2013 година '000 лв	2014 Година '000 лв	2014/2013	
				стойност '000 лв	процент %
1	Текуща печалба (загуба)	-17	-11	0,647	64,70
3	Собствен капитал	399	388	0,972	97,24
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	10	10		
5	Обща сума на активите	409	398	0,973	97,31
6	Приходи	71	64	0,901	90,14
7	Разходи	88	75	0,852	85,23
8	Текущи (краткотрайни) активи	43	43		
9	Краткосрочни задължения	10	10		
10	Краткосрочни вземания	22	19	0,864	86,36
11	Парични средства	15	18	1,200	120,00
Ефективност:					
15	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	0,9726	0,8533	0,8773	87,73
16	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	1,2394	1,1719	0,9455	94,55
Ликвидност:					

17	Коеф. на обща ликвидност (8/9)	4,30	4,30		
Финансова автономност:					
18	Коеф. на финансова автономност (3/4)	39,90	38,80	0,972	97,24
19	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	0,0251	0,0258	1,028	102,79

От представените по-горе показатели за резултата от дейността на дружеството през 2014 година е видно, че независимо от отчетената загуба, показателите за ликвидност са с ръст на подобрение.

В дейността на "Товарни превози-Силистра" АД като цяло засега не съществува влиянието на валутен и лихвен риск, тъй като продажбите се извършват основно в лева и без ползване на дългосрочни и краткосрочни заеми. Това намалява до минимум риска от загуби поради промяна в курса и промяна на лихвени равнища.

Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания от продажби. Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на Дружеството в тази област е насочена към осъществяване на продажби на услуги на клиенти с подходяща кредитна репутация

Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет

След датата на съставяне на финансовия отчет на дружеството за 2014 г. до датата на неговото одобрение, не са възникнали важни събития, които да изискват допълнително оповестяване.

Предвиждано развитие на Дружеството

Ръководството не предвижда промени в развитието на основната дейност на Дружеството в краткосрочен план.

Представяващ:

Елена Икономова – Изпълнителен директор

